

学校编码: 10384

分类号____密级____

学 号: 29020111152089

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

行业劳动力扭曲配置及其对产出效率的影响——基 于行业工资扭曲的视角

The Research of Distorted Allocation of Labor among Industries,the Effect of Which on Production Efficiency—— Based on the Distorted Industry Wage

张伯超

指导教师姓名: 柏培文 副教授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

一国企业的生产效率不仅取决于生产要素的多寡和技术进步的程度，还取决于生产要素在生产过程中是否得到了合理有效率的配置。近年来，随着我国“人口红利”的逐渐消失，东部沿海用工荒等问题的出现，劳动力资源的扭曲配置问题成为学术界的热点问题。我国的劳动力扭曲配置的表现是多维度的，包括地区间的、行业间的、所有制之间的以及三次产业之间的劳动力扭曲配置问题。然而，纵观现有的关于劳动力扭曲配置问题的文献，多以我国地区间、三次产业间或者是某行业内部的劳动力扭曲配置为研究视角，而关于劳动力在我国行业间的扭曲配置的文献较少。

根据要素流动理论，在理想的完全竞争市场的均衡状态下，不同生产要素在不同部门的回报率应该相等，这也是资源配置达到最优状态的象征。在此理论基础上，本文通过构建由于行业工资扭曲、劳动力扭曲配置和产出效率影响的理论模型，着力研究我国行业间的由于行业工资扭曲造成的劳动力扭曲配置状况及其对各行业和社会总产出的影响。为此，本文选取 17 个行业作为研究对象，以这 17 个行业的 2002 年和 2007—2011 年的上市公司数据为研究样本，并选取竞争性行业的工资水平和全部行业的平均工资水平为参照系，测算了这 17 个行业在不同参照系下的劳动力扭曲配置程度，然后对物质资本做了三种不同假设，测算出了行业劳动力扭曲配置在不同的物质资本假设下，对各个行业产出和社会总产出的影响，并对测算结果进行了分析和总结。然后在实证结论的基础上提出了一系列有益的政策启示。

关键词：劳动力；扭曲配置；产出效率

Abstract

A country's production efficiency depends not only on the amount of production factors and the advanced technology degree, but also depends on the reasonable and efficient allocation of production factors during the production process. In recent years, along with the gradual disappearance of China's "demographic dividend", and the problems such as labor shortage appeared in the eastern coastal, the distorted allocation of labor resources has become an important issue in academic circles. China's distorted allocation of labor resources is shown in multiple dimensions, including the distorted allocation among areas, industries, ownerships and the three industries. However, the present literature about distorted allocation of labor, mostly make distorted allocation of labor among the regions in China, or among the three industries or distorted allocation of labor in one industry as the research angle. The literature about the distorted allocation of labor among industries are pretty rare.

According to the factor flow theory, the ideal result of equilibrium in a perfectly competitive market is that different factors of production in different sectors gain the rate of return that should be equal, which is also a symbol of optimal state about the allocation of resources. On the basis of this theory, this paper constructs the theoretical model about industry wage distortions, labor twisted configuration and the effect on the output efficiency. This paper is trying to research China's distorted allocation among different industries caused by the distorted wage among industries. Then this paper will continue to research the effect on the industry and social total output. Therefore, this paper selects 17 industries as the research objects, and the listing Corporation data of these 17 industries in 2002 and 2007 to 2011 as the research sample. This paper picks the average wage level of all industries and the competitive industry wage levels as references to measure the 17 industries in different frames of reference of labor twisted configuration degree. Then we will make three different assumptions on the physical capital, calculated industry labor twisted configuration in different physical capital hypothesis and the impacts on every

industry output and the social total output. Then we will analyze and summarize the calculated results. Finally, on the basis of the empirical conclusions, this paper will put forward a series of policy implications.

Keywords: Labor; Distorted Allocation; Efficiency

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

摘要	I
Abstract.....	II
目录	IV
Contents	VI
第一章 导论	1
1.1 问题的提出.....	1
1.2 文献综述.....	2
1.2.1 关于劳动要素配置扭曲研究视角的文献综述.....	2
1.2.2 关于劳动要素扭曲配置程度测量方法的文献综述.....	3
1.2.3 关于劳动要素配置扭曲的影响的文献综述.....	4
1.3 本文主旨和框架.....	5
第二章 我国劳动力扭曲配置现状及其原因分析.....	7
2.1 我国劳动力扭曲配置现状.....	7
2.1.1 我国劳动力产业间扭曲配置现状.....	7
2.1.2 我国劳动力地区间扭曲配置现状.....	8
2.1.3 我国劳动力所有制间扭曲配置现状.....	8
2.2 我国劳动力扭曲配置的原因.....	11
2.2.1 我国三次产业劳动力扭曲配置的原因.....	11
2.2.2 我国地区间劳动力扭曲配置的原因.....	12
2.2.3 我国所有制之间劳动力扭曲配置的原因.....	13
第三章 行业劳动力配置扭曲对产出影响的理论模型.....	14
3.1 行业工资扭曲造成的劳动力扭曲配置程度测量.....	14
3.2 劳动力重新配置状态下对生产效率的影响.....	17
3.2.1 物质资本跟随劳动力配置变化而改变的情况。.....	17
3.2.2 物质资本处于无扭曲配置状态的情形.....	20

3.2.3 物质资本保持不变的情形.....	22
第四章 2002 与 2007—2011 各年间实证结果及其分析.....	25
4.1 数据处理.....	25
4.2 2002 与 2007—2011 各行业劳动力扭曲配置程度的实证结果及其分析	26
4.3 劳动力重新配置对各行业产出和社会总产出的影响	34
4.3.1 物质资本随劳动力配置改变而变化情况下, 劳动力重新配置对各行业产出及社会总产出的影响.....	34
4.3.2 物质资本处于无扭曲配置的状态情况下, 劳动力重新配置对各行业产出及社会总产出的影响.....	37
4.3.3 物质资本始终保持不变的情形下, 劳动力重新配置对各行业产出及社会总产出的影响.....	40
第五章 2007-2011 年 5 年混合的实证结果及其分析	44
5.1 2007—2011 年 5 年混合的各行业劳动力扭曲配置情况.....	44
5.2 2007—2011 年 5 年混合的劳动力扭曲配置现状对各行业以及社会总产出的影响.....	46
5.2.1 物质资本随劳动力配置变化而改变的情形.....	46
5.2.2 物质资本处于无扭曲配置状态的情况.....	47
5.2.3 物质资本始终保持不变的情形.....	48
第六章 结论与政策建议.....	50
6.1 研究结论.....	50
6.2 政策启示和建议	51
参考文献.....	55
致谢	58

Contents

Chinese Abstract.....	I
English Abstract.....	II
Chinese Contents.....	IV
English Contents.....	VI
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Raising Question	1
1.2 Literature Review	2
1.2.1 Literature review about the research perspective of labor allocation	2
1.2.2 Literature review about the method in measuring the labor allocation ..	4
1.2.3 Literature review about the effect of the labor allocation	5
1.3 The purpose and frame work of this paper	5
Chapter 2 Analysis of the status and reason of China's labor distorted allocation.....	7
2.1 Status of China's labor distorted allocation	7
2.1.1 Status of China's labor distorted allocation among three industries	7
2.1.2 Status of China's labor distorted allocation among regions	8
2.1.3 Status of China's labor distorted allocation among ownerships	8
2.2 Reasons of China's labor distorted allocation	11
2.2.1 Reasons of China's labor distorted allocation among three industries .	11
2.2.2 Reasons of China's labor distorted allocation among regions	12
2.2.3 Reasons of China's labor distorted allocation among ownerships	13
Chapter 3 The theory model of China's labor distortion among industries and its effect on the production efficiency.....	14
3.1 The measurement of China's labor distorted allocation caused by	

distorted industry wage	14
3.2 The effect of labor reallocation on the production efficiency	17
3.2.1 Material capital changes with the change of labor allocation.....	17
3.2.2 Material capital allocation is in the state without distortion	20
3.2.3 Material capital doesn't change	22
Chapter 4 The empirical results and analysis during 2002 and 2007 –	
2011	24
4.1 Data selection.....	24
4.2 The empirical results and analysis of industry labor allocation during	
2002 and 2007 – 2011	25
4.3 The empirical results and analysis of the effect on the production	
efficiency of industry labor distortion allocation during 2002 and 2007 – 2011	
.....	33
4.3.1 The effect of material capital changes with the change of labor	
allocation.....	33
4.3.2 The effect of material capital allocation is in the state without	
distortion	36
4.3.3 The effect of material capital doesn't change	39
Chpater 5 The empirical results and analysis during mixed	
2007-2011	41
5.1 The empirical results and analysis of industry labor allocation during	
mixed 2007 – 2011	41
5.2 The empirical results and analysis of the effect on the production	
efficiency of industry labor distortion allocation during mixed 2007 – 2011	42
5.2.1 The effect of material capital changes with the change of labor	
allocation.....	46
5.2.2 The effect of material capital allocation is in the state without	
distortion	47

5.2.3 The effect of material capital doesn't change	48
Chapter 6 Conclusions and Policy Implications	47
6.1 The main conclusions	47
6.2 Policy implications	48
Reference	55
Thanks	55

第一章 导论

1.1 问题的提出

生产要素，是经济学中的一个基本范畴，主要是指进行社会生产经营活动时所需要的各种社会资源，现代西方经济学认为，生产要素主要包括劳动力、土地、资本和企业家才能，随着科技的发展和知识产权制度的建立，技术和信息也被看作独立的生产要素投入生产过程之中。在上述生产要素之中，劳动力、资本和技术是较被看重的三种生产要素，经济学中最为流行的生产函数——科布-道格拉斯生产函数($Y = A(t)K^\alpha L^\beta$)，就是以劳动力、资本和技术这三种生产要素构建而成的。

经济学家们很早就认识到，一个国家的贫富状况，取决于企业的生产效率，而企业的生产效率又取决于生产要素的数量和技术进步的程度。因此，一国要促进经济增长，就必须增加资本和劳动力的积累并使用先进技术。但是，最近几年来，经济学家们发现不仅生产要素的多寡会影响企业的生产效率，而且生产要素的配置亦会对其产生重要影响，生产要素的扭曲配置会对企业的生产效率造成损失。

改革开放 30 年以来，在中国经济高速增长的表象背后，阻碍生产要素市场有效再配置的制度约束仍然存在，由于要素价格的市场化水平仍然较低，导致同质生产要素在我国经济体中存在巨大的回报率差异，资源并未实现最优配置。且由于我国二元经济结构和户籍制度等特殊约束的存在，造成我国就业结构的严重失衡，即劳动力扭曲配置。因此，劳动力的扭曲配置在众多生产要素的扭曲配置中尤为显著，从而成为了学术研究的热点之一。但是纵观最近十几年来我国学术界关于劳动力扭曲配置的文献，大部分都将研究重点集中于劳动力在三大产业间，特别是农业与非农业之间的扭曲配置，或者是同一行业内部的扭曲配置以及我国省际地区之间劳动力的扭曲配置等。相对比而言，研究不同行业之间的劳动力扭曲配置及其对产出效率的影响的文献较少。

目前，我国劳动力在各行业间的流动和配置存在严重的结构性失衡，“考研”

和“国家公务员考试”等成为我国当前社会的热点词汇，在“考研热”和“国考热”等一系列“热”的背后，反映的是当前我国劳动力的工资水平在不同行业间的扭曲导致的就业流向的盲目性；此外，我国的很多行业竞争程度并不高，垄断性行业和企业的存在也是阻碍劳动要素自由合理流动的重要因素。微观层面上的劳动要素在行业间的流动障碍会导致中观层面上的经济结构失衡，进而一定会对宏观层面上的经济增长产生影响。所以想要研究劳动要素扭曲配置对我国经济增长的影响，则十分有必要研究劳动要素在行业间的扭曲配置问题。这正是目前我国学术界研究较少的领域，笔者试图从这方面弥补这一空白。

1.2 文献综述

1.2.1 关于劳动要素配置扭曲研究视角的文献综述

我国劳动要素的扭曲配置在行业、地区、所有制以及城乡等多个维度普遍存在，而且彼此相互作用，犬牙交错在一起。因此，研究我国劳动要素扭曲配置可以从不同的视角进行，现有文献的研究视角主要包括以下几个方面：

(1) 以劳动要素在地区间的扭曲配置为研究视角。柏培文（2012）测算了我国省际的劳动力资源配置扭曲程度，认为从省际来看，各省份总体和城乡劳动力扭曲程度呈现下降趋势，而城市则呈现增加态势，在扭曲特点上，可以概括为以下两点，即收敛性和地区间的差异性。东部地区的劳动力扭曲配置程度明显低于中部地区和西部地区，因此得出了市场化程度越高的地区，其劳动要素的扭曲配置程度会越低。蔡昉、王德文、都阳、王美艳（2002）通过研究认为中西部不发达的劳动力市场和与之伴随的非农部门就业机会缺乏，造成了资源的浪费和劳动力配置的扭曲，从而阻碍了经济增长并加大了东部、中部和西部的差距。徐长生、刘望辉（2008）通过建立模型，并利用 1998—2005 年我国 30 个省市自治区的面板数据进行实证分析研究表明：在我国宏观经济失衡的主要因素中，劳动力市场的负向扭曲占据重要位置。

(2) 以劳动要素在行业内部的扭曲配置为研究视角。在该研究视角中，国内现有文献大多以我国的制造业为研究对象，探讨劳动要素在制造业内部的扭曲情

况。聂辉华、贾瑞雪（2011）采取 OP 方法计算了 1999—2007 年中国全部国有及规模以上制造业企业的 TFP，通过分析企业的 TFP 离散程度并对其进行分解，估算了中国制造业资源误置的严重程度，发现国企是导致资源误置的主要原因。赵自芳、史晋川（2006）运用 DEA 方法对全国 30 个省的制造业要素市场扭曲导致的技术效率损失进行了实证分析，结论认为在 1999—2005 年考察期内，产业组合的技术效率存在不同程度的损失现象，测算出的结果认为，我国制造业的产出缺口至少为 11%。陈永伟、胡伟民（2011）将要素错配与效率损失的讨论纳入到传统的增长核算框架当中，提出了测度要素价格扭曲引起的要素错配对于 TFP 以及产出变动影响的方法，应用该方法分析了我国制造业要素错配的影响，发现目前我国制造业内部各细分行业之间的要素错配大概造成了 15% 的效率损失，并且在这些年中，扭曲没有得到明显的纠正。

（3）以劳动要素在产业间的扭曲配置为研究视角。柏培文（2012）认为各产业间劳动力边际生产力的差异直接反映了劳动力资源配置扭曲，而各产业内部所形成的劳动力资源扭曲在总体上具有消减作用；第一、三产业内部劳动力资源扭曲程度从长期来看并不高，但是近年来增长态势十分明显，而第二产业扭曲程度较高，但是有下降趋势，而部门间的扭曲程度则呈现缓慢增长的特点。袁志刚、解栋栋（2011）利用一个资源错配对 TFP 影响的核算框架和中国改革开放 30 年的宏观经济、产业相关数据，估算了当前我国农业部门就业比重过大对于全要素生产率造成的影响。结果显示，劳动力错配对 TFP 有显著负效应，以不同的指标计算，在 -2%—-18% 之间，并呈逐渐扩大趋势。

1.2.2 关于劳动要素扭曲配置程度测量方法的文献综述

关于劳动要素扭曲配置程度的测量方法，大致可以归纳为以下几种方法：一是使用不同体制经济指标比值来衡量，比如非国有经济发展水平，此外，姚先国、胡凤霞（2011）还使用非正规就业人数占比来表示劳动要素的扭曲配置程度。二是使用市场经济发展水平指标来衡量，最具代表性的是樊纲、王小鲁（2011）编制的市场化进程指数，市场化进程指数从政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场发育程度、要素市场发育程度、市场中介组织发育和法律制度环境五个

方面来衡量市场化的进步程度。靳涛、黄信灶（2012）在其研究中就采用该市场化进程指数为衡量要素配置扭曲的标准。三是根据要素边际产出与要素的实际报酬来比较衡量，其一般分析思路是建立一个生产函数，如C-D生产函数、或CES生产函数等，然后算出劳动要素对产出的贡献，最后根据要素的边际产出乘以产品的市场价格应该等于该要素的价格，进而算出要素配置的扭曲程度。朱喜等（2011）用要素边际产出与要素实际收益差值系数来衡量要素扭曲程度，且用资本与劳动的实际收益差值系数之比来描述要素配置的相对扭曲程度。另一种分析思路是直接将要素的边际产出与要素获得的报酬进行对比，以此来衡量劳动力市场的扭曲方向和扭曲程度，当要素获得的报酬高于其边际产出时，劳动力市场处于正向扭曲状态，反之则处于负向扭曲状态。徐长生等（2008）就是采用该方法测量了我国各省份的劳动力市场扭曲方向和扭曲程度，进而探讨其对我国经济失衡的影响。四是使用要素流动摩擦系数来衡量，Chari et al（2002）从工资粘性和卡特尔理论出发，认为劳动力市场存在的摩擦会导致劳动边际产出和闲暇与消费的效用替代率之间存在如同工资税效果一样的楔子，因此可以用工资税的比例来刻画要素扭曲摩擦系数。AoKi（2008）则使用劳动和资本税收形式刻画了不同部门之间所存在的资本和劳动成本差别，以此来构建要素摩擦系数，袁志刚等（2011）采用类似方法构建了两部门的劳动力摩擦系数；柏培文（2012）亦采用这种方法构建了多部门以及部门内部的劳动力扭曲摩擦系数。在现有研究中，学者们通常用市场摩擦系数来衡量劳动要素配置扭曲程度。

1.2.3 关于劳动要素配置扭曲的影响的文献综述

在现有的研究劳动要素配置扭曲的文献中，在研究劳动要素扭曲配置的影响时，主要关注了以下几个方面：一是对生产率的影响，Hsieh and Klenow（2009）考察了印度和中国的要素配置扭曲对制造业生产效率的影响，AoKi（2008）使用EUKLEMS的数据考察主要发达国家的劳动要素错配对生产率的影响，Miyagawa, Fukao, Hamagata and Takizawa（2008）借鉴AoKi方法研究了日本资源在不同部门之间的扭曲配置对全要素生产率影响。在现有国内文献中，袁志刚、解栋栋（2011）、朱喜等（2011）、聂辉华、贾瑞雪（2011）、陈永伟等（2011）

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库